



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças, Receitas e Patrimônio Público,
12.511.093/0001-06



Equipe de Planejamento

Lucia Silva Pinheiro, Flavio José Padilha de Almeida



Objeto Detalhado

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES

PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, RECEITAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS		
IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10



MATRIZ DE RISCO						
IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
PROBABILIDADE						

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Extremo - Inadequação ao padrão de qualidade

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Alta
Dano		
Recebimento de alimentos fora dos padrões, causando insatisfação ou problemas de saúde.		
Ações Preventivas		
Estabelecer critérios claros de qualidade no contrato.		
Realizar inspeções periódicas da qualidade dos alimentos fornecidos.		
Ações de Contingência		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, RECEITAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO

Solicitar substituição imediata dos itens não conformes.

Aplicar penalidades conforme estipulado no contrato.

Risco Alto - Atraso na entrega das refeições

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Interrupção dos serviços e descontentamento dos usuários.

Ações Preventivas

Definir um cronograma rigoroso de entregas no contrato.

Estabelecer um canal de comunicação direto com o fornecedor para acompanhamento.

Ações de Contingência

Acionar fornecedores alternativos para emergências.

Reajustar o cronograma de atividades para minimizar impactos.



Risco Médio - Seleção inadequada do fornecedor

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Média

Dano

Escolha de fornecedor incapaz de atender às necessidades contratuais.

Ações Preventivas

Realizar uma avaliação criteriosa das propostas e experiências passadas.

Exigir documentação comprobatória de capacidade técnica e financeira.

Ações de Contingência

Reavaliar a seleção com base em critérios de desempenho.

Iniciar nova licitação emergencial se necessário.

Santa Luzia do Paruá - MA, 4 de março de 2024

Lucia Silva Pinheiro
Lucia Silva Pinheiro

Assessora Técnica I
Portaria nº 045/2021

Flavio José Padilha de Almeida
Flavio José Padilha de Almeida

Secretário Municipal de Planejamento, Administração, Finanças Receita e Patrimônio Público
003/2021